

## Relatório Controle Interno

Nº 12/2015 – MENSAL – Dezembro 2015

### 1. Estrutura Física

No mês de dezembro não foram feitos reparos na estrutura do prédio. Analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento e não foram encontradas irregularidades.

### 2. Benefícios

Neste mês foi concedida nova aposentadoria compulsória ao servidor Lauro Antônio dos Santos no dia 02/12/2015 não houve alterações nos pensionistas.

A folha 12/2015 dos inativos conta com 195 aposentados e 89 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 37 auxílios doenças, 8 salários maternidade, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 488.865,79 que foi paga antecipadamente no dia 17/12. Neste mês foi finalizado o recadastramento dos aposentados aniversariantes de dezembro e dos servidores da Prefeitura, Funec, Saae, Câmara e SANTAFEPREV referente ao ano de 2015.

A folha do 13/2015 dos inativos foi paga no dia 10/12 conta com 195 aposentados, 89 pensionistas, 5 servidores do RPPS, 25 auxílios doenças 6 salários maternidade, o valor bruto da folha foi de 434117,36.

No COMPREV os processos cadastrados em RO aguardavam aprovação pelo INSS e o pagamento ao INSS do RI se encontra bloqueado desde 06/2015 pois a proporcionalidade de processos do SANTAFEPREV é maior. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

### 3. Financeiro

Foram realizadas as reuniões do conselho administrativo, fiscal e comitê de investimento, as reuniões trataram das posições das aplicações no mês de novembro, as aplicações do saldo da conta corrente, resgates para pagamento da folha de pagamento e 13/2015, análise da política de investimento e aprovação pelos conselhos, credenciamento das instituições financeiras, foi entregue o calendário das reuniões do conselho para o ano de 2016. No setor não foram encontradas irregularidades.

### 4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente se encontram no relatório de prestação de contas de dezembro.

Analisado as notas todas foram empenhadas conforme o relatório de prestação de dezembro.

Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

Não foram encontradas irregularidades no setor

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

## 5. Licitações e Contratos

No mês de Dezembro não foram feitos novos contratos. O restante dos contratos já existentes foram pagos como todos os outros meses.

## 6. Transparência

O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, as atas estão anexadas ao site e não foram encontradas irregularidades neste setor.

## 7. Treinamento e Capacitação

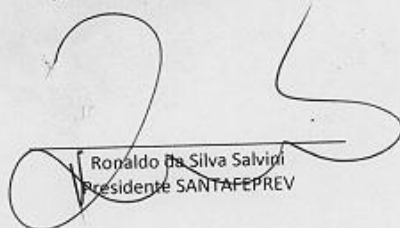
No dia 02 de Dezembro a servidora Alessandra Cristina Furttilho da Silva este em viagem a cidade de morro agudo para tratar de uma atualização que é necessária para importações das contribuições no sistema SIPREV/GESTAO.

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno não foram encontradas irregularidades.

Santa Fé do Sul, 14/01/2016.



Evandro Carlos Zarpelão  
CRA – SP Nº 137229  
Apoio Técnico do Controle Interno



Ronaldo da Silva Salvi  
Presidente SANTAFEPREV

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468  
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP